

NGHỊ QUYẾT

V/v: Đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên thị trường UPCOM

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khoá XIII nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest ngày 17/6/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất đăng ký chứng khoán đối với cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, cụ thể:

- Số lượng cổ phiếu đăng ký: 31.000.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị đăng ký theo mệnh giá: 310.000.000.000 đồng
- Thời gian đăng ký: dự kiến Quý III năm 2020

Điều 2: Thống nhất đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest trên thị trường UPCOM, cụ thể:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest
- Số lượng cổ phiếu đăng ký: 31.000.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị đăng ký theo mệnh giá: 310.000.000.000 đồng
- Thời gian đăng ký: dự kiến Quý III năm 2020

Điều 3: Thời gian chốt danh sách cổ đông để tiến hành đăng ký cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán: Ngày 18/6/2020

Điều 4: Thống nhất ủy quyền cho Bà **Ngô Thị Thùy Linh** – Tổng giám đốc đại diện ký các văn bản, hợp đồng liên quan đến việc đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch trên thị trường UPCOM.

Điều 5: Nghị quyết đã được thông qua trước Hội đồng quản trị và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các đơn vị, bộ phận, cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết chịu trách nhiệm thi hành.



Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VND;
- Thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Hiếu



**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST**

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 00 phút ngày 17 tháng 6 năm 2020, tại trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest, địa chỉ: Tầng 3, số 2A Đại Cồ Việt, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest tổ chức cuộc họp, nội dung như sau:

Thành phần tham dự cuộc họp HĐQT bao gồm 03 Thành viên, cụ thể như sau:

1. Ông **Nguyễn Đức Hiếu** – Chủ tịch HĐQT
2. Ông **Bùi Bảo Toàn** – Thành viên HĐQT
3. Ông **Nguyễn Minh Dũng** – Thành viên HĐQT

Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Đức Hiếu

Thư ký cuộc họp: Ông Bùi Bảo Toàn

Theo quy định tại Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, thì cuộc họp HĐQT Công ty có đủ điều kiện tiến hành cuộc họp theo quy định của pháp luật.

Nội dung cuộc họp: Thông qua việc đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên thị trường UPCOM.

DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

A. Chủ tọa cuộc họp. Ông Nguyễn Đức Hiếu – Chủ tịch HĐQT nêu mục đích, lý do cuộc họp bao gồm nội dung cụ thể như sau:

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2020/SMARTSC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/05/2020;
- Hội đồng quản trị tiến hành họp để bàn bạc và thông qua việc đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên thị trường UPCOM.
- Cụ thể các vấn đề cần thông qua như sau:

Vấn đề 1: Thống nhất đăng ký chứng khoán đối với cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, cụ thể:

- Số lượng cổ phiếu đăng ký: 31.000.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị đăng ký theo mệnh giá: 310.000.000.000 đồng
- Thời gian đăng ký: dự kiến Quý III năm 2020

Vấn đề 2: Thống nhất đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest trên thị trường UPCOM, cụ thể:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest



- Số lượng cổ phiếu đăng ký: 31.000.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị đăng ký theo mệnh giá: 310.000.000.000 đồng
- Thời gian đăng ký: dự kiến Quý III năm 2020

Vấn đề 3: Thời gian chốt danh sách cổ đông để tiến hành đăng ký cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán: Ngày **18/11/2020**

Vấn đề 4: Thông nhất ủy quyền cho Bà **Ngô Thị Thùy Linh** – Tổng giám đốc đại diện ký các văn bản, hợp đồng liên quan đến việc đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch trên thị trường UPCOM.

B. Các thành viên HĐQT thảo luận và nhất trí như nội dung trình bày của Ông Nguyễn Đức Hiếu – Chủ tịch HĐQT về các vấn đề nêu trên.

C. Biểu quyết.

Các thành viên HĐQT Công ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest biểu quyết nhất trí thông qua như sau:

- Tán thành: 3/3 bằng 100%
- Không tán thành: 0/3 bằng 0%
- Ý kiến khác: 0/3 bằng 0%

D. Như vậy cuộc họp HĐQT Công ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest đã thông qua Nghị quyết liên quan đến việc đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên thị trường UPCOM.

Biên bản họp HĐQT gồm 02 (hai) trang được lập thành 02 (hai) bản gốc bằng tiếng Việt, được thư ký cuộc họp HĐQT đọc lại tại cuộc họp và được toàn thể các Thành viên HĐQT tham dự nhất trí thông qua toàn văn.

Biên bản có hiệu lực thi hành từ ngày ký thông qua./.

THƯ KÝ



Bùi Bảo Toàn

CHỦ TỌA



Nguyễn Đức Hiếu



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST**

-----***-----

Số: **10** /2020/TB-SMARTSC
V/v: Chốt danh sách cổ đông
để thực hiện đăng ký lưu ký chứng khoán

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

Hà Nội, ngày **17** tháng **6** năm 2020

THÔNG BÁO

(V/v: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký lưu ký chứng khoán)

Để khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đăng ký giao dịch cổ phiếu tại sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty Cổ phần Chứng Khoán SmartInvest trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký chứng khoán như sau:

1. Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST**
2. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, số 2A Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
3. Điện thoại: 0243 5739769 Fax: 0243 5739779
4. Website: www.sisi.com.vn
5. Giấy phép thành lập và hoạt động số 38/UBCK – GPHĐKD ngày 26/12/2006 và Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán mới nhất số 07/GPĐC-UBCK ngày 27/02/2017 do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp
6. Vốn điều lệ: 310.000.000.000 (Ba trăm mười tỷ đồng Việt Nam)
7. Số tài khoản ngân hàng: 21610000321509 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đồng Đa
8. Tên chứng khoán: **Công ty Cổ phần Chứng Khoán SmartInvest**
9. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
10. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Nội dung chốt danh sách cổ đông lưu ký chứng khoán:

1. Thời gian chốt danh sách cổ đông: Ngày ...**18/6/2020**...
2. Quý cổ đông có nhu cầu chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng cổ phiếu, vui lòng mang theo CMND, sổ chứng nhận sở hữu cổ phần và giấy chuyển nhượng đến làm thủ tục chuyển



nhượng, đăng ký sở hữu cổ phần tại trụ sở Công ty Cổ Phần Chứng Khoán SmartInvest trước. 11.6.00 ngày 18 / 6 / 2020

3. Sau thời điểm trên, Công ty sẽ ngừng làm thủ tục chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ Phần Chứng Khoán SmartInvest. Cổ phiếu của Công ty Cổ Phần Chứng Khoán SmartInvest sẽ được tiếp tục chuyển nhượng sau khi Công ty chính thức đăng ký giao dịch cổ phiếu tại HNX. Công ty Cổ Phần Chứng Khoán SmartInvest không chịu trách nhiệm về các giao dịch chuyển nhượng cổ phần của Công ty diễn ra sau 11.6.00 ngày 18 / 6 / 2020
4. Sau khi chốt danh sách cổ đông, Công ty Cổ Phần Chứng Khoán SmartInvest sẽ tiếp tục hoàn tất các thủ tục cần thiết để cổ phiếu của Công ty được lưu ký và giao dịch tập trung tại HNX theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
5. Trong thời gian này, Quý cổ đông có nhu cầu điều chỉnh thông tin trên Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần và làm thủ tục lưu ký để giao dịch khi cổ phiếu giao dịch tập trung tại HNX, xin vui lòng liên hệ Công ty Cổ Phần Chứng Khoán SmartInvest (Điện thoại: 0243 5739769, Fax: 0243 5739779)

Thông báo này được công bố trên Website Công ty và thay thế cho việc gửi tài liệu bằng văn bản đến từng cổ đông Công ty.

Trân trọng thông báo!

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Hiếu

